



WOJEWÓDZTWO  
KUJAWSKO-POMORSKIE

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



*Mój region w Europie*

Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	x
Zmiana Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą RPD	
1. Data wpływu	
2. Numer RPD	
3. Numer kancelaryjny RPD	

SEKCJA 0. Identyfikacja projektu	
1. Program operacyjny	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
2. Oś priorytetowa	12 Pomoc Techniczna
3. Działanie	12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO
4. Tytuł RPD	Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na 2017 rok

**SEKCJA A. Informacje o wnioskodawcy (beneficjencie)****A.1. Dane wnioskodawcy (beneficjenta)**

1. Nazwa wnioskodawcy (beneficjenta)	Województwo Kujawsko-Pomorskie
2. Forma prawna	Wspólnota samorządowa - województwo
3. Adres	Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, Powiat M. Toruń, Województwo Kujawsko-Pomorskie
4. NIP	956-19-69-536

**A.2. Dane osób prawnie upoważnionych do podpisania RPD**

2. Imię i nazwisko	Piotr Całbecki
5. Stanowisko	Marszałek Województwa
6. Imię i nazwisko	Zbigniew Ostrowski
7. Stanowisko	Wicemarszałek Województwa
8. Imię i nazwisko	Paweł Adamczyk
9. Stanowisko	Skarbnik Województwa

**A.3. Dane osoby upoważnionej do kontaktu w sprawach RPD**

1. Imię i nazwisko	Agnieszka Lisek-Charkiewicz		
2. Telefon	56 62 18 374	3. Faks	56 62 18 543
4. Adres e-mail	a.lisek@kujawsko-pomorskie.pl		

**SEKCJA B. Ogólne informacje o RPD****B.1. Planowany termin realizacji RPD**

1. Planowana data rozpoczęcia realizacji	01.01.2017
2. Planowana data zakończenia realizacji	31.12.2017

**B.2 Miejsce realizacji RPD**

1. Miejsce realizacji projektu	Województwo Kujawsko-Pomorskie
--------------------------------	--------------------------------

### B.3. Krótki opis RPD (wizytówka RPD)

Realizacja zadań w ramach Działania 12.1 w 2017 r. ma na celu zapewnienie właściwego poziomu zatrudnienia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Środki dedykowane temu Działaniu mają też służyć obsłudze procesów w zakresie zarządzania RPO WK-P na lata 2014-2020, jego wdrażania, wyboru projektów, monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli, certyfikacji, obsługi Komitetu Monitorującego, grup roboczych. RPD został podzielony na Zadania wymienione w sekcji C.2. We wdrażanie pomocy technicznej zaangażowane są 2 podmioty: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Instytucja Zarządzająca – IZ oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu – Instytucja Pośrednicząca – IP.

Każde z siedmiu zadań zostało powierzone do realizacji departamentowi merytorycznemu w IZ oraz IP, którego pracownicy posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie i potencjał kadrowy. Środki finansowe związane z realizacją zadań będą dotyczyć m.in. wydatków na rzecz osób zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim i Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu zgodnie z Opisem Funkcji i Procedur. Kwalifikowalność wydatków, a także ich wysokość kwalifikowalności odbywać się będzie na podstawie „Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020” oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Zasada zrównoważonego rozwoju będzie realizowana poprzez odpowiedzialne, ekonomiczne wykorzystywanie materiałów i sprzętu przeznaczonego do realizacji zadań, z poszanowaniem dla zasobów środowiska naturalnego oraz ergonomii pracy.

Planowany do zakupu sprzęt komputerowy nastawiony będzie na wyższą energooszczędność.

Zamówienia w zadaniu Ewaluacja i badania w 2017 r. wynikają z zapisów przyjętych w Planie Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i zachowują zgodność z zapisami Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020

## SEKCJA C. CHARAKTERYSTYKA RPD

## C.1. Wskaźniki produktu i rezultatu

## Instytucja Zarządzająca

Lp.	Nazwa wskaźnika	Typ wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Źródło danych do pomiaru wskaźnika/ Sposób pomiaru wskaźnika
1	<i>Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej</i>	<i>produktu</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>4 600</i>	<i>Opis Funkcji i Procedur, Lista płac</i>
2	<i>Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji</i>	<i>produktu</i>	<i>osoba</i>	<i>0</i>	<i>876</i>	<i>Listy obecności, zgłoszenie na szkolenie/certyfikat/Potwierdzenie uczestnictwa/inny dokument równoważny</i>
3	<i>Liczba przeprowadzonych ewaluacji</i>	<i>produktu</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>Protokół odbioru/Raport końcowy z ewaluacji</i>

Instytucja Pośrednicząca						
Lp.	Nazwa wskaźnika	Typ wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Źródło danych do pomiaru wskaźnika/ Sposób pomiaru wskaźnika
1	<i>Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej</i>	<i>produktu</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>192</i>	<i>Opis Funkcji i Procedur, Lista płac</i>
2	<i>Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji</i>	<i>produktu</i>	<i>osoba</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>Listy obecności, zgłoszenie na szkolenie/certyfikat/Potwierdzenie uczestnictwa/inny dokument równoważny</i>

Instytucja Zarządzająca i Pośrednicząca - RAZEM						
Lp.	Nazwa wskaźnika	Typ wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Źródło danych do pomiaru wskaźnika/ Sposób pomiaru wskaźnika
1	<i>Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej</i>	<i>produktu</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>4 792</i>	<i>Opis Funkcji i Procedur, Lista płac</i>
2	<i>Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji</i>	<i>produktu</i>	<i>osoba</i>	<i>0</i>	<i>926</i>	<i>Listy obecności, zgłoszenie na szkolenie/certyfikat/Potwierdzenie uczestnictwa/inny dokument równoważny</i>
3	<i>Liczba przeprowadzonych ewaluacji</i>	<i>produktu</i>	<i>szt.</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>Protokół odbioru/Raport końcowy z ewaluacji</i>

**C.2 Opis planowanych działań i wydatków**

**INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA**

Nr	Nazwa Zadania		
1	Koszty zatrudnienia		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
1.1	<p align="center"><i>Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kadry zaangażowanej w realizację RPO, w tym nagród, premii i innych gratyfikacji wynikających z regulaminu wewnętrznego jednostki i innych dokumentów programowych</i></p>	<p><i>W ramach przedmiotowych wydatków w roku 2017 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 398 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień. Wynagrodzenia pracowników wypłacane będą w ramach utworzonego funduszu wynagrodzeń obejmującego fundusz płac, fundusz dodatków motywacyjnych, fundusz dodatków specjalnych, fundusz programowy, fundusz nagród, fundusz oceny projektów. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans. Liczba etatomiesięcy 4600. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 5 088,00 zł - 23 404 800,00 zł. Środki przeznaczone na fundusz nagród - 842 700,00,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastka" - 2 252 500,00 zł.</i></p>	<p align="center">26 500 000,00 zł</p>
<b>RAZEM</b>			<b>26 500 000,00</b>

Nr	Nazwa Zadania		
2	Koszty instytucji		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
2.1	Utrzymanie powierzchni biurowych	<p>Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– czynsze – 767 900,00 zł,</li> <li>– koszty energii elektrycznej - 450 000,00 zł,</li> <li>– koszty energii cieplnej - 220 000,00 zł,</li> <li>– koszty zużycia wody i opłaty za ścieki - 28 000,00 zł,</li> <li>– koszty wywozu nieczystości - 18 000,00 zł,</li> <li>– koszty utrzymania czystości pomieszczeń - 27 000,00 zł,</li> <li>– koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) - 226 000,00 zł,</li> <li>– zakup telefonów komórkowych - 15 000,00 zł,</li> <li>– serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacji – 20 000,00 zł.</li> </ul> <p>W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono koszty dotyczące grudnia 2016 r., których płatność przypada na styczeń 2017 r.</p>	1 771 900,00
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	<p>Wydatki obejmują koszty zakupu sprzętu komputerowego – średni koszt komputera to 4 211,00 zł (63 szt.) – 265 293,00 zł, niszczarki 10 szt. – 34 990,00 zł, aparat 2710,00 zł, monitory panoramiczne 8 szt. – 6400,00 zł.</p> <p>Produkty będą zgodne ze standardem ENERGY STAR® gwarantującym efektywniejsze wykorzystanie energii elektrycznej. Efektywne wykorzystywanie energii elektrycznej, powoduje wymierne korzyści finansowe w postaci niższych rachunków. Produkty kwalifikowane jako zgodne z ENERGY STAR® Version 6.0 to produkty wytworzone z komponentów o wyższej jakości, zgodne ze standardem 80PLUS. Monitory będą posiadać tryb ECO dzięki któremu zmniejszony zostaje pobór energii oraz spełniać wymogi TCO 6.0.</p>	309 393,00

2.3	Zakup wyposażenia i mebli	Wydatki obejmują: nabycie wyposażenia biurowego, oraz mebli (za wyjątkiem artykułów gospodarstwa domowego), ich montaż oraz koszty naprawy – 86 szt.	61 000,00
2.4	Koszty badań medycyny pracy	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych pracowników o których mowa w Kosztach zatrudnienia oraz świadczenia związane z zapewnieniem przez pracodawcę okularów do pracy przy monitorze.	20 000,00
2.5	Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych	Wydatki obejmują: – zakup licencji Acrobat Reader, Photoshop – 3 500,00 zł, – serwis systemów komputerowych (MHR, Logsystem, KSAT) – 95 000,00 zł, – zakup licencji na systemy komputerowe (np. Antywirus, System Informacji Prawnej) – 54 000,00 zł, – zakup oprogramowania na potrzeby RPO – 9 000,00 zł, – zakup urządzeń i systemów serwerowych – 110 001,00 zł.	271 501,00
2.6	Obsługa prawna	W ramach wydatków sfinansowanie zostanie wsparcie na rzecz Programu stałej obsługi prawnej w zakresie: udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opiniowanie projektów umów i wewnętrznych aktów prawnych oraz opiniowanie notatek z weryfikacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych, informacji pokontrolnych, decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów programowych. Przygotowanie dokumentów niezbędnych dla sprawnego sposobu zarządzania i wdrażania, celem maksymalnego wykorzystania i odzyskiwania środków unijnych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 - przygotowywanie dokumentów m.in. Decyzji administracyjnych, odpowiedzi na skargi, pism procesowych, rozwiązań umów, porozumień dotyczących przeniesienia praw i obowiązków	102 500,00
2.7	Tłumaczenia	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi tłumaczenia i jej weryfikacja.	3 000,00
2.8	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych.	62 500,00



2.9	Opinie, oceny i ekspertyzy	Sfinansowane będą opinie, oceny, analizy i usługi eksperckie, które zostaną zlecone w procesie zarządzania i będą niezbędne do prawidłowej realizacji RPO WK-P 2014-2020 i rozliczenia środków finansowych EFRR i EFS – 15 szt.	358 800,00
2.10	Pozostałe koszty instytucji	<p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zakupu prasy i innych publikacji – 30 000,00 zł,</li> <li>– usługi pocztowe i kurierskie – 101 000,00 zł,</li> <li>– delegacji służbowych (krajowych i zagranicznych, polis) innych niż ujętych w zadaniu Koszty wdrażania, Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, Komitet Monitorujący, Informacja i komunikacja – 253 800,00 zł,</li> <li>– zakupu biletów komunikacji miejskiej, na okaziciela – 3 100,00 zł,</li> <li>– organizacja spotkań na potrzeby procesu wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami/komórkami uczestniczącymi we wdrażaniu RPO, w tym wynajęcie sprzętu multimedialnego, wynajmu sali, poczęstunku – 20 000,00 zł,</li> <li>– naprawa sprzętu komputerowego i drukarek – 60 000,00 zł,</li> <li>– koszty udziału w konferencjach – 1 200,00 zł,</li> <li>– zakup materiałów biurowych oraz papieru – 112 000,00 zł,</li> <li>– akcesoria i części komputerowe – 36 000,00 zł,</li> <li>– usługa wykonania pieczętek na potrzeby IZ RPO WK-P – 4 000,00 zł,</li> <li>– system wydruku – outsourcing – 190 000,00 zł,</li> <li>– rozszerzenie funkcjonalności aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych – 30 000,00 zł,</li> <li>– usługa serwisowa, rozwojowa oraz wsparcie techniczne dla systemów informatycznych wspomagających proces zarządzania RPO WK-P 2014-2020 – 150 000,00 zł,</li> <li>– ubezpieczenie majątku ruchomego RPO – 50 000,00 zł,</li> <li>– zakup certyfikatu SSL dla stron w domenie mojregion.eu – 1 200,00 zł,</li> <li>– przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją RPO – 35 000,00 zł.</li> </ul>	1 077 300,00
<b>RAZEM</b>			<b>4 037 894,00</b>

Nr	Nazwa Zadania		
3	Koszty wdrażania		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
3.1	Zastępstwo procesowe	W ramach wydatków sfinansowane będą koszty zastępstwa procesowego, tj. w szczególności: występowanie na podstawie udzielonych pełnomocnictw przed sądami powszechnymi, w tym administracyjnymi, Sądem Najwyższym, opiniowanie skarg, pozwów i wniosków, pism procesowych dla sądów w celu wszczęcia postępowania sądowego, sądowo-administracyjnego oraz w związku z toczącymi się postępowaniami, przygotowanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i sporządzanie pism do Naczelnego Sądu Administracyjnego przy udziale komórek organizacyjnych merytorycznie właściwych w sprawie, doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego, w tym co do celowości wnoszenia pozwów, środków zaskarżenia, zawarcia ugód sądowych i pozasądowych.	42 000,00
3.2	Koszty postępowania sądowego	W ramach wydatków zostaną sfinansowane opłaty związane ze sprawami sądowymi, w tym wydatki związane z procesem odzyskiwania środków od beneficjentów w trybie ustawy o finansach publicznych, po akceptacji IZ, wydatków wynikających z zastosowania procedur odwoławczych.	340 000,00
3.3	Opinie, oceny i ekspertyzy	W ramach wydatków zostaną sfinansowane opinie, oceny, analizy i ekspertyzy, które zostaną zlecone w procesie oceny merytorycznej oraz na etapie rozliczania i kontroli wydatków, a są niezbędne do prawidłowego wdrażania RPO WK-P 2014-2020 – 10 szt.	220 000,00
3.4	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty usługi najmu 6 samochodów osobowych wraz z kosztami zakupu paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych.	198 000,00
3.5	Podróże służbowe	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi	10 000,00
3.6	Ocena merytoryczna wniosków	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty komisji oceniających wnioski (projekty). Kwota uwzględnia koszty dotyczące usług oceny merytorycznej wniosków za IV kwartał 2016 r.	925 000,00

			<b>RAZEM</b>	<b>1 735 000,00</b>
<b>Nr</b>	<b>Nazwa Zadania</b>			
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych			
	<b>Nazwa wydatków</b>	<b>Opis działań</b>	<b>Kwota wydatków kwalifikowanych</b>	
4.1	<i>Studia podyplomowe</i>	<i>Zaplanowano 26 studiów podyplomowych osób finansowanych z PT RPO WK-P (koszt na 1 osobę 4 500,00 zł. (wskaźnik zostanie osiągnięty w 2018 roku).</i>	117 000,00	
4.2	<i>Kursy językowe</i>	<i>Zaplanowano 48 kursów językowych dla osób finansowanych z PT RPO WK-P - koszt na 1 osobę 2 500,00 zł (wskaźnik zostanie osiągnięty w 2018 roku).</i>	120 000,00	
4.3	<i>Szkolenia/Warsztaty/Seminaria</i>	<i>W 2017 r. zaplanowano 11 szkoleń grupowych dla ok. 770 uczestników związanych z organizowaniem i przeprowadzeniem szkoleń, w tym: wynajem pomieszczeń, koszty zakwaterowania, transport uczestników szkolenia, wyżywienie, zakup usług dydaktycznych oraz udział w warsztatach, wizytach studyjnych, szkoleniach e-learning. Tematyka szkoleń dotyczyć będzie m.in.: kontroli projektów; instrumentów inżynierii finansowej w perspektywie 2014-2020; projektów inwestycyjnych realizowanych w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE); zmiany VAT; zmian wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków; funduszy strukturalnych; szkoleń dotyczących zasobów ludzkich - 388 035,00 zł. Ponadto wydzielono kwotę 100 000,00 zł na specjalistyczne szkolenia w ramach potrzeb tematycznych dla ok. 76 osób zaangażowanych w realizację RPO WK-P.</i>	488 035,00	
4.4	<i>Pozostałe kursy</i>	<i>Brak zaplanowanych działań w 2017 r.</i>	0,00	
4.5	<i>Pozostałe koszty</i>	<i>W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty diet, zakwaterowania, opłaty wpisowe, koszty egzaminów.</i>	140 000,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>865 035,00</b>

Nr	Nazwa Zadania		
5	Komitet Monitorujący		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
5.1	Podróże służbowe i zwrot kosztów udziału w posiedzeniach	<p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane refundacje kosztów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przejazdu na posiedzenie KM lub jego grupy roboczej środkami transportu publicznego, jeżeli obrady odbywają się poza miejscem zamieszkania, transportu zapewnianego przez IZ na KM lub grupy robocze,</li> <li>- refundację kosztów zakwaterowania dla członków KM lub zastępców członków KM zamieszkałych poza miejscem obrad KM lub grupy roboczej KM, zakwaterowania zapewnianego przez IZ na potrzeby KM lub grup roboczych.</li> </ul> <p>Zaplanowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12 posiedzeń Komitetu Monitorującego: 18 000,00 zł <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wyjazdowe posiedzenie 2-dniowe</li> <li>b) posiedzenia wyjazdowe jednodniowe</li> <li>c) posiedzenia w Toruniu</li> </ul> </li> <li>- 70 posiedzeń grup roboczych: 105 000,00 zł <ul style="list-style-type: none"> <li>a) posiedzenia wyjazdowe jednodniowe</li> <li>b) posiedzenia w Toruniu</li> </ul> </li> </ul>	123 000,00
5.2	Szkolenia	<p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty szkolenia zgłoszone przez członków KM ok. 10 szkoleń- 110 000,00 zł.</p> <p>Przewidywana liczba uczestników każdego szkolenia - max. 100 osób.</p> <p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty szkoleń członków KM spoza administracji -11 000,00 zł.</p>	121 000,00
5.3	Badania, oceny, ekspertyzy	Zaplanowano zlecenie 3 ekspertyz - 72 000,00 zł.	72 000,00

5.4	Pozostałe koszty	<p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty organizacji posiedzeń KM oraz grup roboczych oraz członków KM i grup roboczych z przedstawicielami środowiska społeczno-gospodarczego, w tym: wynajem pomieszczeń, wyżywienie oraz opracowanie materiałów związanych z funkcjonowaniem KM lub jego grup roboczych.</p> <p>Zaplanowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 14 posiedzeń KM:</li> <li>a) 4 wyjazdowe posiedzenia 2-dniowe – 130 000,00 zł,</li> <li>b) 4 posiedzenia wyjazdowe jednodniowe -50 000,00zł,</li> <li>c) 6 posiedzeń w Toruniu – 66 000,00 zł,</li> <li>- 70 posiedzeń grup roboczych:</li> <li>a) 10 posiedzeń wyjazdowych jednodniowych- 55 000,00 zł,</li> <li>b) 60 posiedzeń w Toruniu - 60 000,00 zł,</li> <li>- tłumaczenia na posiedzeniach Komitetu Monitorującego -24 000,00 zł,</li> <li>- spotkania konsultacyjne członków KM i grup roboczych ze środowiskiem społeczno-gospodarczym (1 spotkanie średnio 100 zł) – 21 600,00 zł,</li> <li>- organizacja posiedzenia KM RPO WK-P na lata 2007-2013 -18 000,00 zł.</li> </ul>	424 600,00
<b>RAZEM</b>			<b>740 600,00</b>
<b>Nr</b>	<b>Nazwa Zadania</b>		
6	Koszty przygotowania nowego okresu programowania		
	<b>Nazwa wydatków</b>	<b>Opis działań</b>	<b>Kwota wydatków kwalifikowanych</b>
6.1	Wykonanie opracowań, analiz społeczno-gospodarczych	Brak działań w 2017 r.	0,00
6.2	Grupy robocze, konsultacje społeczne	Brak działań w 2017 r.	0,00
6.3	Konferencje	Brak działań w 2017 r.	0,00
6.4	System informatyczny	Brak działań w 2017 r.	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>

Nr	Nazwa Zadania		
7	Ewaluacja i badania		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
7.1	Ewaluacja	<p>W 2017 r. wykonane zostaną następujące ewaluacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020 - 109 480,00 zł – II etap badania zapoczątkowanego w roku 2016,</li> <li>- Ewaluacja ex-post RPO WK-P na lata 2007-2013 - 5 000,00 zł - II etap badania zapoczątkowanego w roku 2016,</li> <li>- Ewaluacja wdrażania instrumentu RLKS (rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność) na obszarach objętych lokalnymi strategiami rozwoju w ramach RPO WK-P 2014-2020 – 120 000,00 zł,</li> <li>- Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy na ich sytuację po zakończeniu udziału w projekcie w ramach RPO WK-P 2014-2020 – 200 000,00 zł,</li> <li>- Aktualizacja ewaluacji ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020, wraz ze świadczeniem usług doradczych II etap badania zapoczątkowanego w 2016 roku – 26 780,00 zł.</li> </ul>	461 260,00
7.2	Badania	<p>W 2017 r. wykonane zostaną:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- badania ad-hoc – 50 000,00 zł,</li> <li>- druk publikacji książkowych, newsletterów, broszur i innych materiałów – 15 000,00 zł,</li> <li>- badania na potrzeby oceny i interwencji – 30.000,00 zł,</li> <li>- badanie dotyczące stopnia wykorzystania terenów inwestycyjnych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego – 38 740,00 zł.</li> </ul>	133 740,00
7.3	Szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją	<p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty 2 szkoleń organizowanych dla członków Grupy Sterującej Ewaluacją liczącej ok. 30 osób – 20 000, 00 zł.</p>	20 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>615 000,00</b>
<b>RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA</b>			<b>34 493 529,00</b>

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA			
Nr	Nazwa Zadania		
1	Koszty zatrudnienia		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
1.1	<p>Wyplata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kadry zaangażowanej w realizację RPO, w tym nagród, premii i innych gratyfikacji wynikających z regulaminu wewnętrznego jednostki i innych dokumentów programowych</p>	<p>W ramach wydatków w roku 2017 planuje się sfinansowanie średnio miesięcznie 16 etatów. Okres finansowania etatów styczeń-grudzień 2017 r. Wynagrodzenia pracowników wypłacane będą zgodnie z obowiązującym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu Regulaminem wynagradzania. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans.</p> <p>Liczba etatomiesięcy 192. Średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami 4 431,00 zł - 850 752,00 zł. Środki przeznaczone na fundusz premii, nagród - 160 363,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” - 84 701,00 zł.</p>	1 095 816,00
<b>RAZEM</b>			<b>1 095 816,00</b>

Nr	Nazwa Zadania		
2	Koszty instytucji		
	Nazwa wydatków	Opis działań	Kwota wydatków kwalifikowanych
2.1	Utrzymanie powierzchni biurowych	<p>Wydatki obejmują koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, jak i koszty utrzymania powierzchni przeznaczonych na realizację RPO WK-P, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koszty najmu - 28 200,00 zł,</li> <li>- koszty energii elektrycznej - 17 900,00 zł,</li> <li>- koszty energii cieplnej - 29 500,00 zł,</li> <li>- koszty zużycia wody i opłaty za ścieki i wywozu nieczystości - 6 680,00 zł,</li> <li>- koszty usługi sprzątania pomieszczeń biurowych - 13 900,00 zł,</li> <li>- koszty usług telekomunikacyjnych (w tym, opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu) - 27 040,00 zł,</li> <li>- koszty przeglądu i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowniach - 665,00 zł.</li> </ul> <p>Koszty będą rozliczane na ok. 32 etaty (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).</p>	123 885,00
2.2	Zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących	<p>Wydatki obejmują następujące koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup sprzętu komputerowego - ilość sztuk 4 - 10 000,00 zł,</li> <li>- zakup MS Oficce – ilość sztuk 4 - 2 800,00 zł,</li> </ul> <p>Produkty będą zgodne ze standardem ENERGY STAR® gwarantującym efektywniejsze wykorzystanie energii elektrycznej. Efektywne wykorzystywanie energii elektrycznej, powoduje wymierne korzyści finansowe w postaci niższych rachunków. Produkty kwalifikowane jako zgodne z ENERGY STAR® Version 6.0 to produkty wytworzone z komponentów o wyższej jakości, zgodne ze standardem 80PLUS. Monitory będą posiadać tryb ECO dzięki któremu zmniejszony zostaje pobór energii oraz spełniać wymogi TCO 6.0.</p>	12 800,00



2.3	Zakup wyposażenia i mebli	Wydatki obejmują: - zakup mebli - 2 szt. – 600,00 zł, - zakup aparatu telefonicznego 1 szt. - 200,00 zł, - zakup aparatu fotograficznego - 1 szt. oraz skanerów dla Wydziału Kontroli - 2 szt (koszt współfinansowany w 50% ze środków PT RPO WK-P) - 2 300,00 zł, - zakup klimatyzatora 1 szt. i wentylatora 1 szt. – 2 882,00 zł.	5 982,00
2.4	Koszty badań medycyny pracy	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych pracowników, o których mowa w kosztach zatrudnienia oraz świadczenia związane z zapewnieniem przez pracodawcę okularów do pracy przy monitorze.	2 000,00
2.5	Zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych	W ramach wydatków przewiduje się sfinansowanie kosztów związanych ze zwiększeniem użytkowników sieci komputerowych, w tym aktualizację licencji komputerowych i oprogramowania oraz konserwacją systemów oprogramowań informatycznych niezbędnych do realizacji RPO WK-P m.in.: ksat, stock, landesk, vmware, sip, talgos, zimbra, macierzy dyskowej EMC wsparcie techniczne dla serwerów HP, antywirus, Xerox, zakup licencji dla serwerów WUP. Koszty będą rozliczane na ok. 32 etaty (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).	43 615,00
2.6	Obsługa prawna	Brak kosztów w 2017 r.	0,00
2.7	Tłumaczenia	Brak kosztów w 2017 r.	0,00
2.8	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	Zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych oraz serwis, przegląd i naprawy samochodu wykorzystywanego do realizacji zadań związanych z wdrażaniem RPO WK-P.	4 400,00
2.9	Opinie, oceny i ekspertyzy	Brak kosztów w 2017 r.	0,00

2.10	Pozostałe koszty instytucji	<p>W ramach wydatków zostaną sfinansowane między innymi koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakupu prasy i innych publikacji - 1 100,00 zł,</li> <li>- usług pocztowych i kurierskich - 10 000,00 zł,</li> <li>- abonamentu RTV - 500,00 zł,</li> <li>- ochrony i alarmu - 19 200,00 zł,</li> <li>- delegacji służbowych (krajowych i zagranicznych) innych niż ujętych w zadaniu Koszty wdrażania - (dotyczące zadań związanych z realizacją RPO WK-P oraz Informacja i komunikacja) - 1 000,00 zł,</li> <li>- zakupu tonerów - 7 000,00 zł,</li> <li>- zakupu polis - 3 300 zł,</li> <li>- zakupu materiałów biurowych, w tym papieru - 10 000,00 zł,</li> <li>- usług remontowych i napraw - 18 639,00 zł,</li> <li>- opłat serwisowych i konserwacji związanych z użytkowaniem budynku - 9 630,00 zł.</li> </ul> <p>Koszty będą rozliczane na 32 etaty (osoby zaangażowane w realizację RPO WK-P).</p>	80 369,00
<b>RAZEM</b>			<b>273 051,00</b>
<b>Nr</b>	<b>Nazwa Zadania</b>		
3	Koszty Wdrażania		
	<b>Nazwa wydatków</b>	<b>Opis działań</b>	<b>Kwota wydatków kwalifikowanych</b>
3.1	Zastępstwo procesowe	Brak kosztów w 2017 r.	0,00
3.2	Koszty postępowania sądowego	Brak kosztów w 2017 r.	0,00
3.3	Opinie, oceny i ekspertyzy	Brak kosztów w 2017 r.	0,00
3.4	Użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej	Planuje się zakup paliwa do samochodu służbowego, wykorzystywanego podczas czynności kontrolnych projektów.	5 800,00
3.5	Podróże służbowe	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.	3 200,00
3.6	Ocena merytoryczna wniosków	W ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty komisji oceniających wnioski dla ekspertów zewnętrznych KOP.	16 250,00

			<b>RAZEM</b>	<b>25 250,00</b>
<b>Nr</b>	<b>Nazwa Zadania</b>			
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych			
	<b>Nazwa wydatków</b>	<b>Opis działań</b>	<b>Kwota wydatków kwalifikowanych</b>	
4.1	<i>Studia podyplomowe</i>	<i>W 2017 r. planuje się sfinansować koszty studiów podyplomowych dla 3 pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P. Koszty sfinansowane zostaną zgodnie z zaangażowaniem pracowników w wykonywanie zadań na rzecz RPO WK-P (wskaźnik zostanie osiągnięty w 2018 roku).</i>	9 000,00	
4.2	<i>Kursy językowe</i>	<i>W 2017 r. planuje się sfinansować koszty kursu języka angielskiego dla 2 pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P. Koszty sfinansowane zostaną zgodnie z zaangażowaniem pracowników w wykonywanie zadań na rzecz RPO WK-P (wskaźnik zostanie osiągnięty w 2018 roku).</i>	3 000,00	
4.3	<i>Szkolenia/Warsztaty/Seminaria</i>	<i>W 2017 r. zaplanowano 3 szkolenia grupowe dla ok. 40 pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P (wskaźnik 48). W ramach niniejszych kosztów planuje się pokryć wydatki związane z wynajmem pomieszczeń, wyżywieniem, zakupem usług dydaktycznych. Ponadto w ramach zadania zaplanowano 5 szkoleń specjalistycznych dla ok. 2 uczestników (wskaźnik 2). Koszt szkolenia zostanie pokryty zgodnie z procentem zaangażowania w wykonywanie zadań na rzecz RPO WK-P. W ramach niniejszych kosztów planuje się pokryć również koszty delegacji w związku z udziałem pracowników w szkoleniach.</i>	18 000,00	
4.4	<i>Pozostałe kursy</i>	<i>Brak kosztów w 2017 r.</i>	0,00	
4.5	<i>Pozostałe koszty</i>	<i>Brak kosztów w 2017 r.</i>	0,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>30 000,00</b>
			<b>RAZEM INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA</b>	<b>1 424 117,00</b>

<b>INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA</b>		
<b>Nr</b>	<b>Nazwa Zadania</b>	<b>Kwota wydatków kwalifikowanych</b>
1	Koszty zatrudnienia	27 595 816,00
2	Koszty Instytucji	4 310 945,00
3	Koszty wdrażania	1 760 250,00
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	895 035,00
5	Komitet Monitorujący	740 600,00
6	Koszty przygotowania nowego okresu programowania	0,00
7	Ewaluacja i badania	615 000,00
<b>RAZEM INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA</b>		<b>35 917 646,00</b>

## **SEKCJA D. Zgodność z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn oraz równości szans i niedyskryminacji**

### **D.1. Zgodność z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum)**

*Osoby zaangażowane w realizację projektu posiadają odpowiednią wiedzę w zakresie obowiązku przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn i potrafią stosować tę zasadę w codziennej pracy przy projekcie. Zdobywanie niniejszej wiedzy może się odbyć poprzez poinformowanie osób zaangażowanych w realizację projektu na temat możliwości i sposobów zastosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn w odniesieniu do problematyki projektu, a także do wykonywanych obowiązków związanych z prowadzeniem projektu*

### **D.2. Zgodność z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami**

*Działania w ramach pomocy technicznej będą realizowane zgodnie z Wytocznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.*

*Budynki, w których pracują osoby niepełnosprawne zatrudnione w IZ są w całości lub w części przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, tak aby wszystkie osoby pracujące przy RPO WK-P miały równy dostęp do swoich stanowisk pracy. Istnieje możliwość zgłaszania indywidualnych potrzeb pracowników związanych z dostosowaniem stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb i zwiększenie ergonomii pracy.*

*Osoba niepełnosprawna, która bierze udział w rekrutacji jest informowana o możliwości dołączenia orzeczenia o niepełnosprawności do dokumentów rekrutacyjnych. Ponadto w przypadku pozytywnego wyniku testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej ma preferencje w dostępie do zatrudnienia, jeżeli posiada tę samą wiedzę i doświadczenie co kontrkandydat/ka, który/a uzyskała ten sam wynik w trakcie rekrutacji.*

*Przy organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego, Grup roboczych przy Komitecie Monitorującym, Grupy Sterującej Ewaluacją oraz innych spotkań brana jest pod uwagę dostępność pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych.*

## SEKCJA E. Budżet

## E.1. Źródła finansowania wydatków

Nazwa źródła finansowania wydatków	Wydatki kwalifikowalne
<b>Środki wspólnotowe</b>	<b>30 529 999,10</b>
jako % wartości RPD	85%
<b>Krajowe środki publiczne, w tym:</b>	<b>5 387 646,90</b>
jako % wartości RPD	15%
- budżet państwa	0,00
- budżet jednostek samorządu terytorialnego	<b>5 387 646,90</b>
- inne krajowe środki publiczne, w tym:	0,00
- Fundusz Pracy	0,00
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
- inne	0,00
<b>Prywatne</b>	0,00
jako % wartości RPD	0%
<b>Suma</b>	<b>35 917 646,00</b>
w tym EBI	0,00
jako % wartości RPD	0%

## SEKCJA F. Oświadczenia

1. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym RPD i jego załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
2. Oświadczam, że projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem RPD w rozumieniu art. 65 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE, L 347/320 z 20.12.2013 r.; dalej: rozporządzenie 1303/2013).
3. Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych.
4. Oświadczam, że projekt jest zgodny z Wytycznymi w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
5. Oświadczam, że zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz że żaden wydatek ponoszony w ramach projektu nie podlega podwójnemu finansowaniu.
6. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.
7. W związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, oświadczam, iż beneficjent nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku od towarów i usług, którego wysokość została zawarta w budżecie RPD. Jednocześnie zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanej części poniesionego podatku od towarów i usług, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku\*.

---

\* Por. z art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

**Data wypełnienia RPD**

Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do wnioskodawcy (beneficjenta):